



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٩) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة الخامسة (٥.٠٠) من مساء يوم الأربعاء التاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٩) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من :-

- ١- محمد بن عبدالله التركي
٢- احمد بن يوسف الجبر
٣- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف
٤- عبدالله بن طارق الرميح
٥- فايز بن محمد المطيري
٦- وائل بن إبراهيم الحقييل

جدول الأعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على خطاب مركز التنمية بروضه سدير بشأن استكمال نقل الخدمات للجمعيات الجديدة .
- ٤) اسناد مراجعة حسابات الجمعية إلى مكتب مراجع قانوني وفق عروض الأسعار المقدمة .
- ٥) الاطلاع على القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤م .
- ٦) تقرير منسق التخطيط والسياسات بشأن اللجان المؤقتة المنفذة في الجمعية .
- ٧) تقرير الإدارة بشأن التحول التقني في سير التعاملات اليومية وإيقاف المعاملات الورقية .
- ٨) الاطلاع على تقرير المتابعة والتقييم للخطة التشغيلية للجمعية للنصف الأول من العام ٢٠٢٤م .
- ٩) تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم .
- ١٠) الاطلاع على تقرير صرف المشاريع وتكلفتها المالية لشهر (٠٧) يوليو لعام ٢٠٢٤م .

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله من قرارات واعتمادات مالية .
- ٢) التأكيد على متابعة الخطة المالية للجمعية بحيث تضمن استمرار الدعم للمستفيد مع ضرورة العمل على تنمية الموارد المالية والتسويق الجاد للمشاريع .
- ٣) الموافقة على ما ورد في تقرير الإدارة بشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بنقل المستفيدين لجمعية صحتك وانتهاء أعمال لجنة أصدقاء المرضى ٢٠٢٣م وبيوت للإسكان التنموي واتفاقية التعاون مع جمعية بيوت ، واشعار الجهة المشرفة بذلك .
- ٤) الموافقة على التعاقد مع بيت الدقة للاستشارات المهنية للقيام بمراجعة حسابات الجمعية وإصدار القوائم المالية لها لعام ٢٠٢٤م وفق العرض المقدم منهم ، والبالغ (٢٠٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال .
- ٥) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤م واعتمادها .
- ٦) الموافقة على ماورد في تقرير اللجان المؤقتة في الجمعية من إيقاف بعض اللجان ومنها الاستثمار والتميز والجودة وذلك بعدما تم إحداث إدارة للاستثمار ومركز التميز المؤسسي واستكمال الهيكله والمهام من قبل التخطيط والسياسات .
- ٧) الموافقة على تقرير الإدارة بشأن اتمتة التعاملات الالكترونية في الجمعية وإيقاف التعاملات الورقية وذلك لتجويد الخدمات وحفظاً للبيئة والأرشفة الالكترونية في ضوء التجهيزات والأنظمة المتوفرة في الجمعية وذلك تنفيذاً لحملة جمعية بلا ورق .
- ٨) الموافقة على ماورد في تقرير تحليل واقع الخطة التشغيلية للجمعية (القيم العادلة والمؤشرات التي يمكن قياسها) لفعاليات ومبادرات الخطة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤م ، والتوجيه بدراسة فرص التحسين من خلال مؤشرات عادلة .
- ٩) تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات والوزارات والمحاكم والإدارات والخاصة وغيرها فيما يخص أملاك الجمعية وأوقافها أمام الأمانات والبلديات وكتابات العدل بما فيه مصلحة وغبطة لممتلكات وأوقاف الجمعية مثل إضافة وتعديل مكونات بناء ورخص البناء وفسوح البناء وتفويض المكاتب الهندسية وله حق تفويض أو توكيل للغير .
- ١٠) الموافقة على ماورد في تقرير صرف المساعدات وتكلفتها المالية لشهر يوليو (٠٧) لعام ٢٠٢٤م ، بمبلغ وقدره ستمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً (٦٩٩٦٢٤) ريال وعدد المساعدات (١١٥٧) مساعدة .

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية في المجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٥)

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبد الله التركي	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن يوسف الجبر	عضواً	
٤	عبد العزيز بن يعقوب اليوسف	عضواً	
٥	م . عبد الله بن طارق الرميح	عضواً	
٦	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	
٧	وائل بن ابراهيم الحقييل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر